

# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

Assistant Commissioner for Patents  
United States Patent and Trademark  
Office  
Box PCT  
Washington, D.C. 20231  
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

<b>Date of mailing (day/month/year)</b> 23 June 2000 (23.06.00)	
<b>International application No.</b> PCT/DE99/03773	<b>Applicant's or agent's file reference</b> M 6891-PC
<b>International filing date (day/month/year)</b> 29 November 1999 (29.11.99)	<b>Priority date (day/month/year)</b> 01 December 1998 (01.12.98)
<b>Applicant</b> GEIGER, August et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:  
06 June 2000 (06.06.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:  
\_\_\_\_\_

2. The election ☒ was  
☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland  Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	<b>Authorized officer</b>  <p style="text-align: center;">Maria Kirchner</p> Telephone No.: (41-22) 338.83.38
---	---

## PARENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

OTTEN, Herbert  
Karlstrasse 8  
D-88212 Ravensburg  
ALLEMAGNE

Date of mailing (day/month/year) 15 March 2001 (15.03.01)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference M 6891-PC	
International application No. PCT/DE99/03773	International filing date (day/month/year) 29 November 1999 (29.11.99)

1. The following indications appeared on record concerning:		
<input checked="" type="checkbox"/> the applicant	<input type="checkbox"/> the inventor	<input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative
Name and Address DAIMLERCHRYSLER AG 70546 Stuttgart Germany	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:		
<input type="checkbox"/> the person	<input type="checkbox"/> the name	<input type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence
Name and Address	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary: The applicant indicated in Box 1. should be deleted of record.		
4. A copy of this notification has been sent to:		
<input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office	<input type="checkbox"/> the designated Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Searching Authority	<input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned	
<input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority	<input type="checkbox"/> other:	

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer  Jocelyne Rey-Millet
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38

## PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING  
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and  
Administrative Instructions, Section 422)

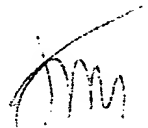
From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

OTTEN, Herbert  
Karlstrasse 8  
D-88212 Ravensburg  
ALLEMAGNEEingegangen am  
24. März 2001  
Patentanwälte

Date of mailing (day/month/year) 15 March 2001 (15.03.01)	<b>IMPORTANT NOTIFICATION</b>
Applicant's or agent's file reference M 6891-PC	
International application No. PCT/DE99/03773	International filing date (day/month/year) 29 November 1999 (29.11.99)

1. The following indications appeared on record concerning: <input checked="" type="checkbox"/> the applicant <input type="checkbox"/> the inventor <input type="checkbox"/> the agent <input type="checkbox"/> the common representative		
Name and Address DAIMLERCHRYSLER AG 70546 Stuttgart Germany	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: <input type="checkbox"/> the person <input type="checkbox"/> the name <input type="checkbox"/> the address <input type="checkbox"/> the nationality <input type="checkbox"/> the residence		
Name and Address	State of Nationality	State of Residence
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	
3. Further observations, if necessary: <b>The applicant indicated in Box 1. should be deleted of record.</b>		
4. A copy of this notification has been sent to: <input checked="" type="checkbox"/> the receiving Office <input type="checkbox"/> the designated Offices concerned <input type="checkbox"/> the International Searching Authority <input checked="" type="checkbox"/> the elected Offices concerned <input type="checkbox"/> the International Preliminary Examining Authority <input type="checkbox"/> other:		

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Jocelyne Rey-Millet Telephone No.: (41-22) 338.83.38 
---	--

## PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference M 6891-PC /ge	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/DE99/03773	International filing date (day/month/year) 29 November 1999 (29.11.99)	Priority date (day/month/year) 01 December 1998 (01.12.98)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC B60R 25/02		RECEIVED AUG 21 2001 Technology Center, 4600
Applicant MARQUARDT GMBH		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☒ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 06 June 2000 (06.06.00)	Date of completion of this report 14 July 2000 (14.07.2000)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

E H

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE99/03773

## I. Basis of the report

1. This report has been drawn on the basis of *(Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.)*:

- ☐ the international application as originally filed.
- ☒ the description, pages 1-18, as originally filed,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the claims, Nos. 1-9, as originally filed,  
Nos. \_\_\_\_\_, as amended under Article 19,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
Nos. \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.
- ☒ the drawings, sheets/fig 1/8-8/8, as originally filed,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the demand,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_,  
sheets/fig \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_.

2. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

3. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).

4. Additional observations, if necessary:

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE 99/03773

**V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement****1. Statement**

Novelty (N)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-9	YES
	Claims		NO

**2. Citations and explanations**

The closest prior art cited in the application, WO-95/09746, discloses an electronic lock having the features of the preamble of Claim 1, and in which a switching element can be actuated by inserting the key into the receptacle and the lock can be released for the key to move the receptacle to an actuation position after a coded operating signal is exchanged.

The invention addresses the problem of providing the lock with an error-free, secure actuation for the switching element.

This problem is solved in that a locking element which is moved when the key is inserted into the receptacle interacts with the receptacle so that the receptacle can be moved, in addition to being released, only when the key is correctly placed in the receptacle, and a separate transmission means for the displacement of the locking element can be functionally connected to the locking element and to the switching element, the transmission means having a switching effect on the switching element when the locking element is displaced.

**Novelty of the invention:**

The present invention is considered novel because none of the international search report citations shows all the features of the independent claim.

**Inventive step:**

The subject matter of Claim 1 also appears to involve an inventive step, since none of the international search report citations gives any indication of using a separate transmission means which has a switching effect on the switching element when the locking element is displaced.

**Industrial applicability:**

The electronic lock of the present invention can be considered industrially applicable because it can be used in vehicle bodies.

The features of dependent Claims 2-9 concern particular developments of the electronic lock as per Claim 1 and therefore also meet the requirements of PCT Article 33.

**VII. Certain defects in the international application**

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

The words "in particular" and "preferably" used in Claims 2, 6 and 8 are not justified, since they do not restrict the scope of protection and the features they precede should be considered entirely optional (see PCT Examination Guidelines, Chapter III, 4.6). This also makes the alternatives preceded by "and/or" unclear (Claim 8).

Only reference signs should be placed between parentheses.



# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 18 JUL 2000

WIPO

PCT

## PCT

### INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts <b>M 6891-PC /ge</b>	<b>WEITERES VORGEHEN</b> siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416)	
Internationales Aktenzeichen <b>PCT/DE99/03773</b>	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) <b>29/11/1999</b>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag) <b>01/12/1998</b>
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK <b>B60R25/02</b>		
Anmelder <b>MARQUARDT GMBH</b>		

- Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationale vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.
- Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.
  - ☐ Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).

Diese Anlagen umfassen insgesamt Blätter.

3. Dieser Bericht enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- I ☒ Grundlage des Berichts
- II ☐ Priorität
- III ☐ Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- IV ☐ Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- V ☒ Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische Tätigkeit und der gewerbliche Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- VI ☐ Bestimmte angeführte Unterlagen
- VII ☒ Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- VIII ☐ Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Datum der Einreichung des Antrags  <b>06/06/2000</b>	Datum der Fertigstellung dieses Berichts  <b>14.07.2000</b>
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde:   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  <b>Singer, G</b>  Tel. Nr. +49 89 2399 8870 

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/03773

## I. Grundlage des Berichts

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigelegt, weil sie keine Änderungen enthalten.*):

### Beschreibung, Seiten:

1-18                      ursprüngliche Fassung

### Patentansprüche, Nr.:

1-9                      ursprüngliche Fassung

### Zeichnungen, Blätter:

1/8-8/8                      ursprüngliche Fassung

2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- ☐ Beschreibung,              Seiten:  
☐ Ansprüche,              Nr.:  
☐ Zeichnungen,              Blatt:

3. ☐ Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)):

4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

### 1. Feststellung

Neuheit (N)	Ja: Ansprüche	1 - 9
	Nein: Ansprüche	
Erfinderische Tätigkeit (ET)	Ja: Ansprüche	1 - 9
	Nein: Ansprüche	
Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)	Ja: Ansprüche	1 - 9
	Nein: Ansprüche	

**2. Unterlagen und Erklärungen**

**siehe Beiblatt**

**VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung**

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist:

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

Nach dem in der Anmeldung genannten, nächstliegenden Stand der Technik nach WO95/09746 ist ein elektronisches Schloß mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 bekannt, wobei durch das Einführen des Schlüssels in die Aufnahme ein Schaltelement betätigbar ist und nach dem Austausch eines codierten Betriebssignals die Freigabe des Schlosses zur Bewegung der Aufnahme durch den Schlüssel in eine Betätigungsstellung auslösbar ist.

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe besteht darin, das Schloß mit einer fehlerunanfälligen, sicheren Betätigung für das Schaltelement zu versehen.

Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, daß ein Sperrelement, das eine Verstellbewegung beim Einführen des Schlüssels in die Aufnahme ausführt mit der Aufnahme zusammenwirkt, so daß die Bewegung der Aufnahme zusätzlich zu deren Freigabe nur bei korrekt in der Aufnahme befindlichem Schlüssel ermöglicht ist und ein separates Übertragungsmittel für die Verstellbewegung des Sperrelements einerseits mit dem Sperrelement und andererseits mit dem Schaltelement in Wirkverbindung bringbar ist, und daß das Übertragungsmittel aufgrund der Verstellbewegung des Sperrelements schaltend auf das Schaltelement einwirkt.

**Neuheit der Erfindung:**

Die vorliegende Erfindung gilt als neu, weil keines der im Internationalen Recherchenbericht (IRB) genannten Dokumente alle Merkmale des unabhängigen Anspruchs zeigt.

**Erfinderische Tätigkeit:**

Der Gegenstand des Anspruchs 1 scheint auch auf einer erfinderischen Tätigkeit zu beruhen, weil keines der im Internationalen Recherchenbericht genannten Dokumente einen Hinweis darauf gibt, ein separates Übertragungsmittel einzusetzen, das aufgrund der Verstellbewegung des Sperrelements schaltend auf das Schaltelement einwirkt.

**Gewerbliche Anwendbarkeit:**

Das elektronische Schloß der vorliegenden Erfindung kann als gewerblich anwendbar gelten, weil es in Fahrzeugkarosserien eingesetzt werden kann.

Die Merkmale der abhängigen Ansprüche 2 bis 9 beziehen sich auf besondere Weiterbildungen des elektronischen Schlosses nach Anspruch 1 und erfüllen somit ebenfalls die Erfordernisse des Artikels 33 PCT.

**Zu Punkt VII**

**Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung**

Das in den Ansprüchen 2, 6 und 8 verwendete Wort "insbesondere" bzw. "vorzugsweise" ist nicht begründet, da es gemäß den Richtlinien für die Prüfung nach PCT, Kapitel III, Abschnitt 4.6 keine Beschränkung des Schutzzumfangs darstellt und das nachstehende Merkmal als fakultativ zu betrachten ist. Dadurch werden auch die durch "und/oder" angegebenen Alternativen unklar (Anspruch 8).

Nur Referenzeichen sollen in Klammern gesetzt werden.